



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1249 del 11/09/2023**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: MA.RE snc - SERVIZIO DI FORNITURA DI UN MODULO ANTINCENDIO BOSCHIVO PER LA SQUADRA COMUNALE DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. ZAA3B34AEB**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** l'impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile dell'Area, come sotto elencato;

**RICHIAMATA** la seguente determinazione:

IMP/EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
992/2023	2023/833	3118/45	SERVIZIO DI FORNITURA DI UN MODULO ANTINCENDIO BOSCHIVO PER LA SQUADRA COMUNALE DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. DITTA: MA.RE snc CIG: ZAA3B34AEB.	ZAA3B34AEB		MA.RE. SNC DI MARCHIOL LILIANA & C. VIA NAPOLEONICA, 40/42 CAMPOFORMIDO (UD) cf.01739090304 pi.01739090304

**VISTA** la fattura n. 55/PA del 22/08/2023 relativa alla "fornitura di un modulo antincendio boschivo per la squadra comunale A.I.B." per Euro 29.999,80.=, qui pervenuta tramite il sistema SDI FVG;

**VERIFICATA**, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VERIFICATA** la regolarità del DURC in scadenza alla data del 06/10/2023;

**VERIFICATA** la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 06/09/2023 considerato che il pagamento eccede l'importo di € 5.000,00;

**ACQUISITA** la tracciabilità dei flussi finanziari;

**RICHIAMATE** le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal D.Lgs 33/2013;

**RISCONTRATA** la regolarità della documentazione relativa alla fornitura in argomento;

**RILEVATO** quindi che sussistono i presupposti e le condizioni per liquidare la suddetta fattura;

**ATTESTATA**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

**DISPONE**

1. Di liquidare la spesa complessiva di 29.999,80 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
000055/PA	22/08/2023	24.590,00	22%	29.999,80	992/2023

2. Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore  
Stefano Peruzovich

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO PERUZOVICH

CODICE FISCALE: PRZSFN76S17L483T

DATA FIRMA: 11/09/2023 17:24:33

IMPRONTA: AA62DD822D61DFF4740997EFA110F84585F0C422DD4927D8DA11BD9B712E8A68  
85F0C422DD4927D8DA11BD9B712E8A68AAC5F10E27AF3F99821E638435CCCC97  
AAC5F10E27AF3F99821E638435CCCC97F1CD86E8A14F3AA148C49ED10D377873  
F1CD86E8A14F3AA148C49ED10D37787306F354DDEC823225C64ECA7069B50668